

2017年度 [平成 29 年度] 計算書類

自 2017 年 [平成 29 年] 9 月 1 日
至 2018 年 [平成 30 年] 3 月 31 日

2018 年 5 月
学校法人至善館

資金収支計算書

平成29年 9月 1日から
平成30年 3月 31日まで

学校法人 至善館
(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	0	0	0
手数料収入	105,000	245,000	△ 140,000
入学検定料収入	105,000	245,000	△ 140,000
寄付金収入	929,941,706	929,941,706	0
一般寄付金収入	929,941,706	929,941,706	0
補助金収入	0	0	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	1,358	1,358	0
その他の受取利息・配当金収入	1,358	1,358	0
雑収入	0	0	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	2,360,000	1,008,120	1,351,880
預り金受入収入	2,360,000	1,008,120	1,351,880
資金収入調整勘定	0	0	0
前年度繰越支払資金	0	0	0
収入の部 合計	932,408,064	931,196,184	1,211,880

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	12,775,000	12,775,148	△ 148
職員人件費支出	12,775,000	12,775,148	△ 148
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	1,960,300	1,933,944	26,356
消耗品費支出	180,000	172,331	7,669
図書資料費支出	25,000	12,528	12,472
旅費交通費支出	250,000	229,909	20,091
通信・運搬費支出	180,000	156,206	23,794
手数料・報酬支出	910,000	956,648	△ 46,648
委託費支出	178,000	177,959	41
広告費支出	11,800	11,800	0
会議会合費支出	140,000	132,489	7,511
福利費支出	49,000	47,760	1,240
公租公課支出	34,500	34,500	0
雑費支出	2,000	1,814	186
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	1,507,055	31,055	1,476,000
預り金支払支出	1,476,000	0	1,476,000
前払金支払支出	31,055	31,055	0
資金支出調整勘定	△ 400,000	△ 482,546	82,546
期末未払金	△ 400,000	△ 482,546	82,546
翌年度繰越支払資金	916,565,709	916,938,583	△ 372,874
支出の部合計	932,408,064	931,196,184	1,211,880

活動区分資金収支計算書

平成29年 9月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 至善館
(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	総 額
教育活動による資金収支	収入	手数料収入	245,000	245,000
		一般寄付金収入	929,941,706	929,941,706
		教育活動資金収入計	930,186,706	930,186,706
	支出	人件費支出	12,775,148	12,775,148
		管理経費支出	1,933,944	1,933,944
		教育活動資金支出計	14,709,092	14,709,092
	差引		915,477,614	915,477,614
	調整勘定等		451,491	451,491
	教育活動資金収支差額		915,929,105	915,929,105
施設整備等活動による資金収支	収入			
		施設整備等活動資金収入計	0	0
	支出			
		施設整備等活動資金支出計	0	0
	差引		0	0
	調整勘定等		0	0
施設整備等活動資金収支差額		0	0	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			915,929,105	915,929,105
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	1,008,120	1,008,120
		小計	1,008,120	1,008,120
		受取利息・配当金収入	1,358	1,358
	その他の活動資金収入計	1,009,478	1,009,478	
	支出			
		その他の活動資金支出計	0	0
	差引		1,009,478	1,009,478
調整勘定等		0	0	
その他の活動資金収支差額		1,009,478	1,009,478	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			916,938,583	916,938,583
前年度繰越支払資金			0	0
翌年度繰越支払資金			916,938,583	916,938,583

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	0	0	0	0
前期末未収入金 収入	0	0	0	0
期末 未収入金	0	0	0	0
前期末 前受金	0	0	0	0
収入計	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	0	0	0	0
前 払 金 支 払 支 出	31,055	31,055	0	0
期 末 未 払 金	△ 482,546	△ 482,546	0	0
前期末 前払金	0	0	0	0
支出計	△ 451,491	△ 451,491	0	0
収入計 - 支出計	451,491	451,491	0	0

事業活動収支計算書

平成29年 9月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 至善館
(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	0	0	0
		手数料	105,000	245,000	△ 140,000
		入学検定料	105,000	245,000	△ 140,000
		寄付金	929,941,706	929,941,706	0
		一般寄付金	929,941,706	929,941,706	0
		経常費等補助金	0	0	0
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		教育活動収入計	930,046,706	930,186,706	△ 140,000
	教育活動収支		科 目	予 算	決 算
		人件費	12,775,000	12,775,148	△ 148
		職員人件費	12,775,000	12,775,148	△ 148
		教育研究経費	0	0	0
		管理経費	1,960,300	1,933,944	26,356
		消耗品費	180,000	172,331	7,669
		図書資料費	25,000	12,528	12,472
		旅費交通費	250,000	229,909	20,091
		通信・運搬費	180,000	156,206	23,794
		手数料・報酬	910,000	956,648	△ 46,648
		委託費	178,000	177,959	41
		広告費	11,800	11,800	0
		会議会合費	140,000	132,489	7,511
		福利費	49,000	47,760	1,240
		公租公課	34,500	34,500	0
		雑費	2,000	1,814	186
		徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	14,735,300	14,709,092	26,208	
	教育活動収支差額	915,311,406	915,477,614	△ 166,208	
教育活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		事業活動収入の部			
		受取利息・配当金	1,358	1,358	0
		その他の受取利息・配当金	1,358	1,358	0
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,358	1,358	0
		事業活動支出の部			
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	1,358	1,358	0	
	経常収支差額	915,312,764	915,478,972	△ 166,208	
特別収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		事業活動収入の部			
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	186,148,086	186,148,086	0
		現物寄付	186,148,086	186,148,086	0
		特別収入計	186,148,086	186,148,086	0
		事業活動支出の部			
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	186,148,086	186,148,086	0	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予 備 費]	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	1,101,460,850	1,101,627,058	△ 166,208
基本金組入額合計	△ 186,148,086	△ 186,148,086	0
当年度収支差額	915,312,764	915,478,972	△ 166,208
前年度繰越収支差額	0	0	0
基本金 取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	915,312,764	915,478,972	△ 166,208
(参考)			
事業活動収入計	1,116,196,150	1,116,336,150	△ 140,000
事業活動支出計	14,735,300	14,709,092	26,208

貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 至善館
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	186,148,086	0	186,148,086
有形固定資産	103,339,800	0	103,339,800
建設仮勘定	103,339,800	0	103,339,800
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	82,808,286	0	82,808,286
差入保証金	82,808,286	0	82,808,286
流動資産	916,969,638	0	916,969,638
現金預金	916,938,583	0	916,938,583
前払金	31,055	0	31,055
資産の部合計	1,103,117,724	0	1,103,117,724
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	1,490,666	0	1,490,666
未払金	482,546	0	482,546
預り金	1,008,120	0	1,008,120
負債の部合計	1,490,666	0	1,490,666
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	186,148,086	0	186,148,086
第1号基本金	186,148,086	0	186,148,086
繰越収支差額	915,478,972	0	915,478,972
翌年度繰越収支差額	915,478,972	0	915,478,972
純資産の部合計	1,101,627,058	0	1,101,627,058
負債及び純資産の部合計	1,103,117,724	0	1,103,117,724

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

就業規則に退職金を支給しない旨定めているため、退職給与引当金の計上はない。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る趣旨の表示方法

預り金、仮払金、仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 0円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産はない。

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 0円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成 30年3月31日 現在

学校法人 至善館
(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
建設仮勘定	法人	日本橋キャンパス工事代金	103,339,800
		計	103,339,800
差入保証金	法人	日本橋キャンパス敷金	82,808,286
		計	82,808,286
1 基本財産			186,148,086
現金預金	法人		916,938,583
		計	916,938,583
前払金	法人		31,055
		計	31,055
2 運用財産			916,969,638
[1]資産			1,103,117,724
1 固定負債			0
未払金	法人		482,546
		計	482,546
預り金	法人		1,008,120
		計	1,008,120
2 流動負債			1,490,666
[2]負債			1,490,666
正味財産			1,101,627,058